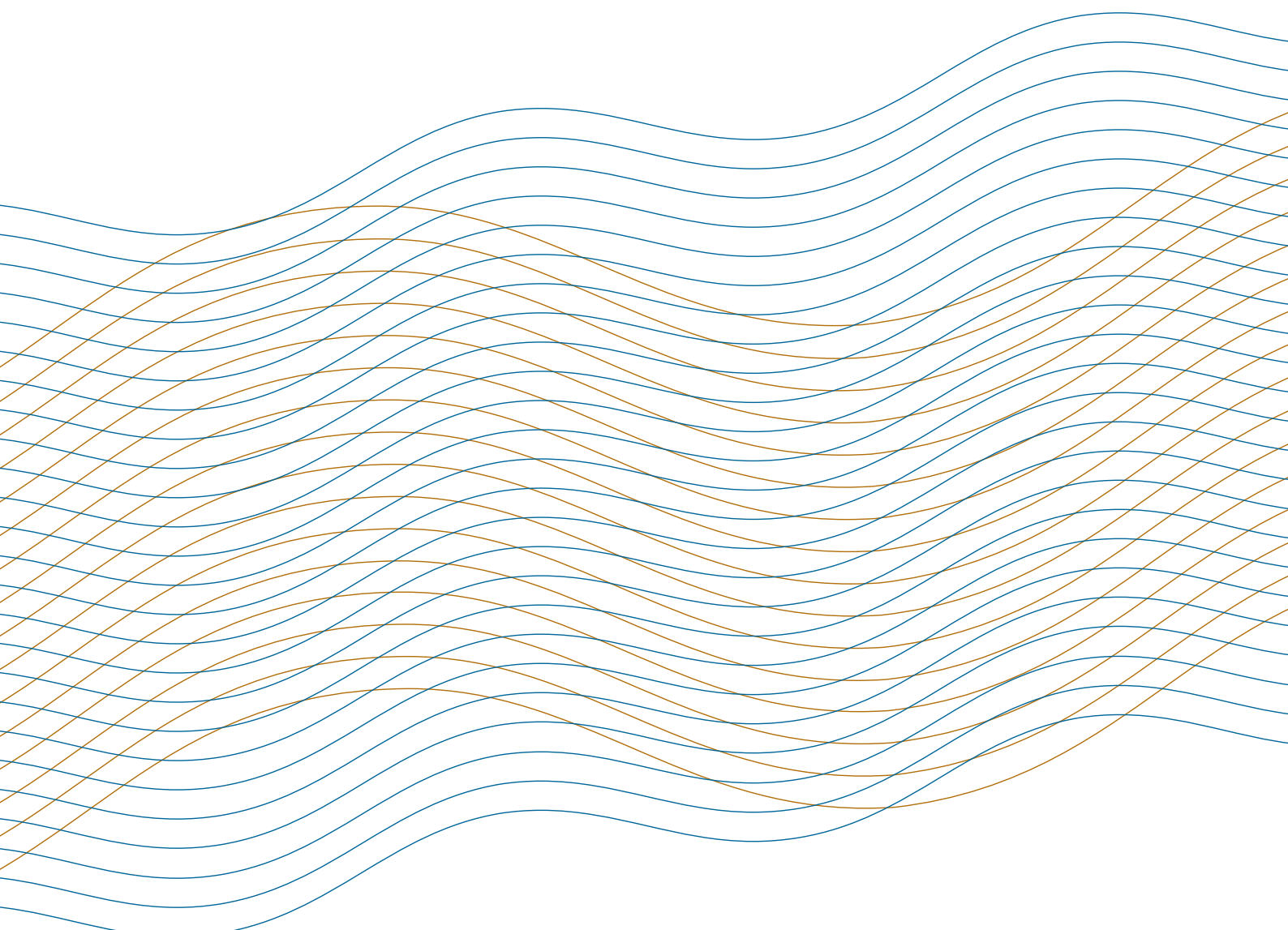


ACATIS IfK Value Renten

Halbjahresbericht zum 31. März 2024



KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

VERWAHRSTELLE



HAUCK
AUFHÄUSER
LAMPE

INHALT

Seite

HALBJAHRESBERICHT zum 31. März 2024

Vermögensübersicht	2
Vermögensaufstellung	3
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte	7
Das Sondervermögen im Überblick	9
Kurzübersicht über die Partner des Acatis IfK Value Renten	11
Kapitalverwaltungsgesellschaft	11
Verwahrstelle	11
Beratung	11
Vertrieb	11

ACATIS IfK Value Renten

Vermögensübersicht zum 31.3.2024

Anlageschwerpunkte	Tageswert in EUR	% Anteil am Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände	760.674.185,16	100,32
1. Anleihen	708.179.470,75	93,40
< 1 Jahr	134.655.864,81	17,76
>= 1 Jahr bis < 3 Jahre	175.815.377,73	23,19
>= 3 Jahre bis < 5 Jahre	205.822.464,68	27,15
>= 5 Jahre bis < 10 Jahre	110.386.351,37	14,56
>= 10 Jahre	81.499.412,16	10,75
2. Andere Wertpapiere	28.342,13	0,00
EUR	28.342,13	0,00
3. Derivate	./974.725,47	./0,13
4. Bankguthaben	35.822.231,21	4,72
5. Sonstige Vermögensgegenstände	17.618.866,54	2,32
II. Verbindlichkeiten	./2.442.774,90	./0,32
III. Fondsvermögen	758.231.410,26	100,00

ACATIS IfK Value Renten

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bestandspositionen						708.207.812,88	93,40
Börsengehandelte Wertpapiere						440.716.702,16	58,12
Verzinsliche Wertpapiere						440.716.702,16	58,12
0,3250 % Swiss Prime Site AG SF-Wdl.-Anl. 18(25)	CH0397642775	CHF 7.030	CHF 0	CHF 0	98,685	7.134.466,78	0,94
0,2500 % African Development Bank EO-Medium-Term Notes 17(24)	XS1720947081	EUR 1.000	EUR 0	EUR 0	97,828	978.280,00	0,13
0,3500 % Asian Development Bank EO-Medium-Term Notes 18(25)	XS1854893291	1.000	0	0	96,298	962.980,00	0,13
10,5000 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Medium-Term Notes 19(29)	XS2031926731	7.792	0	0	118,082	9.200.949,44	1,21
3,2500 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 20(26/Und.)	XS2193661324	8.500	0	0	97,547	8.291.495,00	1,09
1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.14 (24)	DE0001102366	23.400	8.150	0	99,049	23.177.466,00	3,06
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.19 (29)	DE0001102465	4.000	0	0	90,765	3.630.600,00	0,48
1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.22 (32)	DE0001102606	2.000	0	0	95,935	1.918.700,00	0,25
1,3000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. Ser.186 v.22(27)	DE0001141869	2.700	200	0	96,257	2.598.939,00	0,34
4,7770 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 22(22/26)	XS2497520705	13.977	2.277	0	101,778	14.225.511,06	1,88
5,3370 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 22(22/29)	XS2497520887	33.885	500	0	105,953	35.902.174,05	4,73
1,0000 % Cheung Kong Inf.Fin.BVI Ltd. EO-Notes 17(24)	XS1733226747	1.000	0	0	97,450	974.500,00	0,13
8,4740 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)	XS1808862657	14.400	400	600	40,533	5.836.752,00	0,77
3,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 20(20/26)	XS2167595672	1.100	0	900	100,166	1.101.826,00	0,15
3,2500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 17(25/Und.)	XS1716945586	11.684	0	4.230	96,900	11.321.796,00	1,49
6,7500 % Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 23(28/Und.)	XS2579480307	35.200	4.600	0	105,007	36.962.464,00	4,87
3,8970 % Gaz Finance PLC EO- FLR LPN 20(25/Und.)Gazprom	XS2243636219	1.300	0	0	54,852	713.076,00	0,09
6,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)	DE000A168478	24.000	2.700	0	101,574	24.377.760,00	3,22
9,7230 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)	XS1689189501	15.400	2.000	0	93,181	14.349.874,00	1,89
5,3750 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)	XS2087647645	17.000	1.800	0	72,123	12.260.910,00	1,62
3,9500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 20(25)	XS2155486942	1.157	250	20.700	99,558	1.151.886,06	0,15
6,7500 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 23(26)	XS2630524986	23.750	21.050	0	103,150	24.498.125,00	3,23
3,9000 % Griechenland EO-Notes 17(33)	GR0128015725	260	0	0	105,016	273.041,60	0,04
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)	XS2056730323	300	0	0	98,501	295.503,00	0,04
3,6250 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)	XS2056730679	44.100	1.000	0	97,497	42.996.177,00	5,67
3,2000 % Intl Development Association EO-Med.-Term Nts 24(44)	XS2749537481	1.000	1.000	0	100,687	1.006.870,00	0,13
3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN v.22(27/27)	XS2534891978	1.000	0	0	99,774	997.740,00	0,13
0,7500 % KommuneKredit EO-M.-T. Nts 17(27)	XS1622415674	200	0	0	93,832	187.664,00	0,02
0,0100 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.19(27)	XS1999841445	2.000	0	0	91,883	1.837.660,00	0,24
4,0000 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	DE000LB2CPE5	29.600	3.000	0	87,183	25.806.168,00	3,40
1,0000 % Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 15(25)	XS1284550941	500	0	0	96,816	484.080,00	0,06
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 19(40)	NL0013552060	1.000	0	0	72,296	722.960,00	0,10
0,1250 % Nordic Investment Bank EO-Medium-Term Notes 16(24)	XS1431730388	1.280	0	0	99,324	1.271.347,20	0,17
5,2500 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 15(15/27)	XS1266661013	1.179	0	0	100,728	1.187.583,12	0,16
7,0020 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 05(15/Und.)	XS0222524372	6.757	0	0	98,018	6.623.076,26	0,87
5,1250 % Südzucker Intl Finance B.V. EO-Sustain.Lkd Nts 22(22/27)	XS2550868801	6.400	0	0	104,554	6.691.456,00	0,88
7,7500 % Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 19(24/Und.)	AT000B121991	2.400	0	0	100,037	2.400.888,00	0,32
4,2500 % Gaz Capital S.A. LS-Med.-T.LPN 17(24) Gazprom	XS1592279522	GBP 4.950	GBP 0	GBP 0	87,667	5.077.239,38	0,67

ACATIS IfK Value Renten

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Bestand 31.3.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
7,4870 % RZD Capital PLC LS-Ln Prt.Nts 11(31)Rus.Railw.	XS0609017917	GBP 21.630	GBP 0	GBP 0	66,797	16.904.400,49	2,23
5,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank MN-Medium-Term Notes 21(26)	XS2311552363	MXN 29.580	MXN 29.580	MXN 0	90,516	1.491.814,15	0,20
Asian Infrastruct.Invest.Bank MN-Zero Med.-Term Nts 23(43)	XS2580724727	100.000	100.000	0	17,031	948.923,82	0,13
8,0000 % European Investment Bank MN-Medium-Term Notes 17(27)	XS1547492410	176.268	0	0	96,854	9.512.227,68	1,25
7,5000 % Inter-American Dev. Bank MN-Medium-Term Notes 07(24)	XS0300626479	31.000	31.000	0	98,077	1.694.025,98	0,22
7,0000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 17(27)	XS1649504096	158.650	0	0	93,118	8.231.233,36	1,09
7,5000 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 18(28)	XS1748803282	16.130	0	0	94,182	846.434,73	0,11
7,7500 % International Finance Corp. MN-Medium-Term Notes 18(30)	XS1753775730	4.500	0	0	94,382	236.642,58	0,03
7,0200 % International Finance Corp. MN/DL-Medium-Term Nts 18(28)	XS1801143196	123.000	0	0	91,588	6.276.750,78	0,83
7,5000 % Nordrhein-Westfalen, Land MN-Med.T.LSA v.07(27)	XS0302236673	83.300	83.300	0	92,298	4.283.793,13	0,56
12,7500 % Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-Term Notes 20(25)	XS2231252128	TRY 20.000	TRY 0	TRY 0	66,936	383.300,74	0,05
30,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-Term Notes 23(24)	XS2575282277	25.700	0	0	89,738	660.327,55	0,09
40,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-Term Notes 23(24)	XS2611092391	49.000	0	0	86,584	1.214.740,84	0,16
3,8750 % Allianz SE DL-Subord. MTN v.16(22/unb.)	XS1485742438	USD 5.400	USD 0	USD 0	71,488	3.574.730,99	0,47
4,0000 % Cheung Kong Inf.Fin.BVI Ltd. DL-Cap. Secs 21(26/Und.)	XS2365668891	1.750	0	0	66,806	1.082.604,87	0,14
6,2500 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	XS1055787680	10.000	0	1.800	99,845	9.245.763,50	1,22
3,5000 % Panther Ventures Ltd. DL-Notes 20(23/Und.)	XS2273084439	45.960	0	0	60,420	25.714.447,63	3,39
4,8500 % Phoenix Lead Ltd. DL-Nts 17(22/Und.)	XS1668531335	4.900	0	0	80,519	3.653.515,14	0,48
8,0000 % Seychellen, Republik DL-Nts 10(16-26)	XS0471464023	16.787	0	0	99,665	3.098.650,28	0,41
ESKOM Holdings SOC Limited RC-Zero Notes 1997(27)	XS0078528352	ZAR 76.455	ZAR 0	ZAR 0	59,698	2.232.389,97	0,29
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						267.491.110,72	35,28
Verzinsliche Wertpapiere						267.462.768,59	35,27
3,7500 % Argentinien, Republik EO-Bonds 20(20/27-38)	XS2177365017	EUR 408	EUR 0	EUR 0	40,255	164.240,40	0,02
0,1250 % Argentinien, Republik EO-Notes 20(20/24-30)	XS2177363665	47.500	0	0	48,392	22.986.200,00	3,03
Diasorin S.p.A. EO-Zero Conv. Bonds 21(28)	XS2339426004	3.300	0	0	84,194	2.778.402,00	0,37
3,0000 % EC Finance PLC EO-Notes 21(21/26) Reg.S	XS2389984175	41.861	1.000	0	97,374	40.761.730,14	5,38
2,5000 % Hapag-Lloyd AG Anleihe v.21(21/28)REG.S	XS2326548562	24.720	24.720	0	94,516	23.364.355,20	3,08
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.20(17.06.26)	DE000A3E44N7	1.100	0	100	94,117	1.035.287,00	0,14
3,0000 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-FLR Bonds 21(21/Und.)	XS2286041947	28.200	0	0	88,223	24.878.886,00	3,28
0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 19(19/25)	XS2054209833	500	0	0	95,368	476.840,00	0,06
1,3320 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 19(19/28)	XS2054210252	1.000	0	0	89,154	891.540,00	0,12
1,8230 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 19(19/31)	XS2055079904	1.000	0	0	84,540	845.400,00	0,11
5,6250 % Mexiko LS-Medium-Term Nts 14(14/2114)	XS1046593908	GBP 9.980	GBP 7.580	GBP 0	77,589	9.059.766,23	1,19
5,3750 % Petrobras Global Finance B.V. LS-Bonds 12(12/29)	XS0835891838	9.150	0	2.000	94,211	10.085.768,69	1,33
6,6250 % Petrobras Global Finance B.V. LS-Notes 14(14/34)	XS0982711474	37.870	1.500	0	97,021	42.988.010,65	5,67
0,5000 % African Development Bank MN-Medium-Term Notes 12(32)	XS0814612791	MXN 167.200	MXN 11.000	MXN 0	47,859	4.458.523,82	0,59

ACATIS IfK Value Renten

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung Währung in 1.000	ISIN	Markt	Bestand 31.3.2024	Käufe / Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe / Abgänge	Kurs %	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
37,0000 % Asian Development Bank TN/DL-Medium-Term Nts 23(25)	XS2696223424		TRY 15.000	TRY 15.000	TRY 0	86,329	370.764,27	0,05
0,0000 % European Bank Rec. Dev. TN-Medium-Term Notes 24(25)	XS2794643465		50.000	50.000	0	93,892	1.344.152,37	0,18
35,0000 % Export Development Canada TN-Medium-Term Notes 23(25)	XS2609730705		75.360	75.360	0	86,340	1.862.957,04	0,25
35,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.Ontw.NV TN-Preferred MTN 24(25)	XS2751656468		157.000	157.000	0	85,818	3.857.695,53	0,51
0,7000 % Abu Dhabi National Oil Co. DL-Exch. Bonds 21(24)	XS2348411062		USD 23.000	USD 0	USD 1.000	98,949	21.074.423,56	2,78
1,0000 % Argentinien, Republik DL-Bonds 20(20/25-29)	US040114HX11		988	0	0	53,418	488.714,10	0,06
3,5000 % Argentinien, Republik DL-Bonds 20(20/28-41)	US040114HV54		25.560	0	3.000	40,559	9.599.897,28	1,27
5,8000 % Irak, Republik DL-Notes 06(06/20-28) Reg.S	XS0240295575		54.700	13.300	0	94,467	23.925.108,34	3,16
6,8500 % Petrobras Global Finance B.V. DL-Notes 15(2115)	US71647NAN93		1.000	0	0	92,975	860.959,35	0,11
8,2500 % Rail Capital Markets PLC DL-Loan P.Nts19(26)Ukr.Railway	XS1843433472		29.300	0	0	60,077	16.300.176,87	2,15
7,8750 % Rail Capital Markets PLC DL-LPN 21(26/26)Ukrain.Rail.	XS2365120885		3.500	0	0	57,348	1.858.672,10	0,25
7,2500 % Stora Enso Oyj DL-Notes 06(06/36) Reg.S	USX8662DAW75		250	0	0	105,183	243.501,71	0,03
2,8750 % United States of America DL-Nts 18(25)	US912828Y792		400	0	0	97,443	360.934,75	0,05
2,7500 % United States of America DL-Nts 18(25)	US9128284Z04		600	0	0	97,166	539.861,19	0,07
Andere Wertpapiere							28.342,13	0,00
0,0000 % Griechenland EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	GRR000000010		EUR 9.608	EUR 0	EUR 0	% 0,295	28.342,13	0,00
Summe Wertpapiervermögen ¹⁾							708.207.812,88	93,40
Derivate (bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen)							./974.725,47	./0,13
Zins-Derivate							./144.271,21	./0,02
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Zinsterminkontrakte							./144.271,21	./0,02
FUTURE EURO-BOBL			EUR					
06.06.24 EUREX		185	./18.800.000				./51.700,00	./0,01
FUTURE EURO-BUND 06.06.24 EUREX		185	./19.100.000				./112.300,00	./0,01
FUTURE EURO-SCHATZ 06.06.24 EUREX		185	./14.000.000				2.800,00	0,00
FUTURE 10Y TREASURY NOTE (SYNTH.)			USD					
18.06.24 CBOT		362	3.000.000				16.928,79	0,00
Devisen-Derivate							./830.454,26	./0,11
Forderungen/Verbindlichkeiten								
Devisenterminkontrakte (Verkauf)							./569.546,55	./0,08
Offene Positionen								
GBP/EUR 8,0 Mio.		OTC					./66.727,50	./0,01
USD/EUR 55,7 Mio.		OTC					./502.819,05	./0,07
Devisenterminkontrakte (Kauf)							./260.907,71	./0,03
Offene Positionen								
CHF/EUR 30,4 Mio.		OTC					./378.436,93	./0,05
USD/EUR 13,4 Mio.		OTC					117.529,22	0,02

¹⁾ Die Wertpapiere und Schuldscheindarlehen des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.

ACATIS IfK Value Renten

Vermögensaufstellung zum 31.3.2024 Gattungsbezeichnung	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds	35.822.231,21	4,72
Bankguthaben	35.822.231,21	4,72
EUR-Guthaben bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	14.298.039,33	1,89
DekaBank Dt. Girozentrale Frankfurt (V)	10.000.000,00	1,32
DZ Bank AG Frankfurt (V)	10.000.000,00	1,32
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen bei:		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	CHF 57.545,00	59.178,32
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	MXN 1.556.227,61	86.709,03
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	TRY 17.194,18	492,30
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	USD 1.484.424,24	1.374.594,17
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	ZAR 65.794,61	3.218,06
Sonstige Vermögensgegenstände	17.618.866,54	2,32
Zinsansprüche	17.618.866,54	2,32
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	./602.384,80	./0,08
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen		
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG	GBP ./514.858,29	./602.384,80
Sonstige Verbindlichkeiten	./1.840.390,10	./0,24
Verwaltungsvergütung	./1.696.750,65	./0,22
Performance Fee	./8.371,65	0,00
Verwahrstellenvergütung	./106.378,91	./0,01
Prüfungskosten	./28.394,44	0,00
Veröffentlichungskosten	./494,44	0,00
Fondsvermögen	758.231.410,26	100,00³⁾

ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse A

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	13.892.605
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	42,39
Ausgabepreis	EUR	43,66

ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse B (CHF)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	334.083
Anteilwert/Rücknahmepreis	CHF	92,34
Ausgabepreis	CHF	93,26

ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse C (USD)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	174.791
Anteilwert/Rücknahmepreis	USD	37,50
Ausgabepreis	USD	37,88

ACATIS IfK Value Renten X (TF)

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	248.481
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	307,10
Ausgabepreis	EUR	307,10

ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse D

Anzahl der umlaufenden Anteile	Stück	154.808
Anteilwert/Rücknahmepreis	EUR	356,91
Ausgabepreis	EUR	356,91

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

Schweizer Franken	CHF	1 EUR = 0,9724000	Türkische Lira (neu)	TRY	1 EUR = 34,9261000
Britisches Pfund	GBP	1 EUR = 0,8547000	US-Dollar	USD	1 EUR = 1,0799000
Mexikanischer Peso	MXN	1 EUR = 17,9477000	Südafrikanischer Rand	ZAR	1 EUR = 20,4454000

Marktschlüssel

Terminbörsen
185 = Eurex Deutschland
362 = Chicago Board of Trade

OTC = Over the Counter

³⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

ACATIS IfK Value Renten

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Währung in 1.000	ISIN	Käufe / Zugänge	Verkäufe / Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere			
Verzinsliche Wertpapiere			
5,6250 % Banque Centrale de Tunisie EO-Notes 17(24)	XS1567439689	EUR 0	EUR 3.250
0,5000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 15(23)	XS1280834992	0	1.000
8,2500 % GRENKE AG FLR-Subord. Bond v.15(21/unb.)	XS1262884171	0	600
8,4900 % Bank of America Corp. MN-Medium-Term Notes 07(27)	XS0320690885	MXN 0	MXN 71.000
Nichtnotierte Wertpapiere³⁾			
Verzinsliche Wertpapiere			
9,8500 % Sw.Ins.Br.Power Fin.S.a.r.l. RB/DL-Nts 18(18/32) Reg.S	USL8915MAA38	BRL 0	BRL 108.950
13,5000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-Term Notes 21(24)	XS2290377733	TRY 0	TRY 9.700
45,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank TN-Medium-Term Notes 22(24)	XS2530041420	0	98.320

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Volumen in 1.000

Terminkontrakte

Zinsterminkontrakte

gekaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: 10Y.US TRE.NT.SYN.AN.)

EUR 2.991,11

verkaufte Kontrakte:

(Basiswert[e]: EURO-BOBL, EURO-BUND, EURO-SCHATZ)

EUR 62.469,43

Devisenterminkontrakte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR

CHF 60.994

USD/EUR

USD 12.569

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR

CHF 30.177

GBP/EUR

EUR 4.230

TRY/EUR

EUR 913

USD/EUR

EUR 7.571

Die Gesellschaft sorgt dafür, dass eine unangemessene Beeinträchtigung von Anlegerinteressen durch Transaktionskosten vermieden wird, indem unter Berücksichtigung der Anlageziele dieses Sondervermögens ein Schwellenwert für die Transaktionskosten bezogen auf das durchschnittliche Fondsvolumen sowie für eine Portfolioumschlagsrate festgelegt wurde. Die Gesellschaft überwacht die Einhaltung der Schwellenwerte und ergreift im Falle des Überschreitens weitere Maßnahmen.

³⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

ACATIS IfK Value Renten

Anteilklassenmerkmale im Überblick	Mindestanlagesumme in Währung	Ausgabeaufschlag derzeit (Angabe in %) ⁴⁾	Verwaltungsvergütung derzeit (Angabe in % p.a.) ⁴⁾	Ertragsverwendung	Währung
ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse A	keine	3,000 %	0,980%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse B (CHF)	keine	1,000 %	1,000%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	CHF
ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse C (USD)	keine	1,000%	1,010%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	USD
ACATIS IfK Value Renten X (TF)	keine	0,000%	0,940%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR
ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse D	50.000.000	0,000%	0,550%	Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung	EUR

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	93,40
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	/.0,13

Sonstige Angaben

ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse A

Anteilwert	42,39
Ausgabepreis	43,66
Rücknahmepreis	42,39
Anzahl Anteile	Stück 13.892.605

ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse B (CHF)

Anteilwert	CHF	92,34
Ausgabepreis	CHF	93,26
Rücknahmepreis	CHF	92,34
Anzahl Anteile	Stück	334.083

ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse C (USD)

Anteilwert	USD	37,50
Ausgabepreis	USD	37,88
Rücknahmepreis	USD	37,50
Anzahl Anteile	Stück	174.791

ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse X (TF)

Anteilwert	EUR	307,10
Ausgabepreis	EUR	307,10
Rücknahmepreis	EUR	307,10
Anzahl Anteile	Stück	248.481

ACATIS IfK Value Renten Anteilklasse D

Anteilwert	EUR	356,91
Ausgabepreis	EUR	356,91
Rücknahmepreis	EUR	356,91
Anzahl Anteile	Stück	154.808

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Bewertung

Die nachfolgend dargestellten Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände decken eventuelle aus der Covid-19 Pandemie resultierenden Marktauswirkungen ab. Darüber hinausgehende Bewertungsanpassungen waren nicht erforderlich.

Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß § 27 KARBV zugrunde gelegt.

Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß § 29 KARBV zugrunde gelegt.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß § 28 KARBV i.V.m. § 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte.

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamttrendite-Swaps gemäß der oben genannten rechtlichen Bestimmung vor.

Frankfurt am Main, den 2. April 2024

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Dr. Hendrik Leber Thomas Bosch

⁴⁾ Bei den nichtnotierten Wertpapieren können technisch bedingt auch endfällige Wertpapiere ausgewiesen werden.

DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

Erstausgabedatum

Anteilklasse A	15. Dezember 2008
Anteilklasse B (CHF)	29. Dezember 2010
Anteilklasse C (USD)	22. Januar 2014
Anteilklasse X (TF)	16. November 2017
Anteilklasse D	28. Januar 2022
Anteilklasse Y (CHF TF)	7. Juni 2018 (aufgelöst)

Erstausgabepreis

Anteilklasse A	Euro 35,00 (zzgl. Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse B (CHF)	Schweizer Franken 100,00 (zzgl. Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse C (USD)	US-Dollar 35,00 (zzgl. Ausgabeaufschlag)
Anteilklasse X (TF)	Euro 350,00
Anteilklasse D	Euro 350,00

Mindestanlagesumme

Anteilklasse A	Keine
Anteilklasse B (CHF)	Keine
Anteilklasse C (USD)	Keine
Anteilklasse X (TF)	Keine
Anteilklasse D	Euro 50.000.000,00; für Folgeanlagen keine

Ausgabeaufschlag

Anteilklasse A	derzeit 3,000%
Anteilklasse B (CHF)	derzeit 1,000%
Anteilklasse C (USD)	derzeit 1,000%
Anteilklasse X (TF)	derzeit 0,000%
Anteilklasse D	derzeit 0,000%

Verwaltungsvergütung⁹⁾

Anteilklasse A	derzeit 0,980% p. a.
Anteilklasse B (CHF)	derzeit 1,000% p. a.
Anteilklasse C (USD)	derzeit 1,010% p.a.
Anteilklasse X (TF)	derzeit 0,940% p.a.
Anteilklasse D	derzeit 0,550% p.a.

Verwahrstellenvergütung

Anteilklasse A	derzeit 0,050% p. a.
Anteilklasse B (CHF)	derzeit 0,050% p. a.
Anteilklasse C (USD)	derzeit 0,050% p.a.
Anteilklasse X (TF)	derzeit 0,050% p.a.
Anteilklasse D	derzeit 0,050% p.a.

Erfolgsabhängige Vergütung

Anteilklasse A/ B (CHF)/ C (USD)/ X (TF)/D	Bis zu 15% (effektive Partizipationsrate in Höhe von 12,5%) der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem Referenzwert (Euro Short-Term Rate [€STR] + 2,085%).
--	--

Währung

Anteilklasse A	Euro
Anteilklasse B (CHF)	Schweizer Franken
Anteilklasse C (USD)	US-Dollar
Anteilklasse X (TF)	Euro
Anteilklasse D	Euro

⁹⁾ Die Verwaltungsvergütung für die Anteilklassen A, B (CHF), C (USD) und X (TF) unterliegt einer sog. amerikanischen Staffel. Die Angaben entsprechen der in Rechnung gestellten Verwaltungsvergütung der jeweiligen Anteilklasse für das am 30.9.2022 abgelaufene Abrechnungsquartal, gerundet auf zwei Nachkommastellen.

DAS SONDERVERMÖGEN IM ÜBERBLICK

Vergleichsindex

Anteilklasse A
Anteilklasse B (CHF)
Anteilklasse C (USD)
Anteilklasse X (TF)
Anteilklasse D

JPM GBI Global TR® (EUR)
JPM GBI Global TR® (CHF)
JPM GBI Global TR® (USD)
JPM GBI Global TR® (EUR)
JPM GBI Global TR® (EUR)

Ertragsverwendung

Anteilklasse A
Anteilklasse B (CHF)
Anteilklasse C (USD)
Anteilklasse X (TF)
Anteilklasse D

Ausschüttung
Ausschüttung
Ausschüttung
Ausschüttung
Ausschüttung

Wertpapier-Kennnummer / ISIN

Anteilklasse A
Anteilklasse B (CHF)
Anteilklasse C (USD)
Anteilklasse X (TF)
Anteilklasse D

A0X758 / DE000A0X7582
A1CS5A / DE000A1CS5A9
A1W9BC / DE000A1W9BC2
A2H5XH / DE000A2H5XH1
A3C912 / DE000A3C9127

Anteilklasse Y (CHF TF)

A2H5XJ / DE000A2H5XJ7 (aufgelöst)

KURZÜBERSICHT ÜBER DIE PARTNER des ACATIS IfK Value Renten

1. Kapitalverwaltungsgesellschaft und Vertrieb

Name:

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Hausanschrift:

mainBuilding
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/97 58 37 77

Telefax: 069/97 58 37 99

www.acatis.de

Gründung:

1994

Rechtsform:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

EUR 10.000.000,00 (Stand: Juni 2023)

Eigenmittel:

EUR 48.656.075,00 (Stand: Juni 2023)

Geschäftsführer:

Dr. Claudia Giani-Leber

Dr. Hendrik Leber

Thomas Bosch

Aufsichtsrat:

Dr. Annette Kersch

Selbständige Unternehmensberaterin, Frankfurt am Main

Dr. Johannes Fritz

Selbständiger Unternehmensberater, Bad Soden am Taunus

Prof. Dr. Stefan Reinhart

Rechtsanwalt, Frankfurt am Main

Evi Vogl,

Selbständige Unternehmensberaterin, München

2. Verwahrstelle

Name:

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Hausanschrift:

Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main

Postanschrift:

Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main

Telefon: 069/21 61-0

Telefax: 069/21 61-13 40

www.hal-privatbank.com

Rechtsform:

Aktiengesellschaft

Eigenmittel:

EUR 621.628.611 (Stand: 31.12. 2023)

Haupttätigkeit:

Universalbank mit Schwerpunkt in
Wertpapiergeschäften

3. Anlageberatungsgesellschaft

Name:

IfK - Institut für Kapitalmarkt Investment GmbH für Rechnung
und unter der Haftung der IfK - Institut für Kapitalmarkt
- die Generationen Vermögensverwaltung- GmbH

Haftendes Unternehmen:

IFK Institut für Kapitalmarkt GmbH

- die Generationen Vermögensverwaltung -

Postanschrift:

Jacobsleiter 8
24159 Kiel

Telefon: 0431/66 70 404

Telefax: 0431/66 70 405

<http://www.ifk-invest.de>

Beratungsgesellschaft:

IfK - Institut für Kapitalmarkt Investment GmbH

4. Asset Management-Gesellschaft

Name:

Universal-Investment-Luxembourg S.A.
handelnd über die Niederlassung Frankfurt am Main

Postanschrift:

Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Niederlassung Frankfurt am Main Theodor-Heuss-Allee 70,
60486 Frankfurt am Main

Telefon: 069/7 10 43 - 0

Telefax: 069/7 10 43 - 700

www.universal-investment.com

5. Vertriebsgesellschaft

Name:

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Hausanschrift:

mainBuilding
Taunusanlage 18 · 60325 Frankfurt am Main

Telefon: 069/97 58 37 77

Telefax: 069/97 58 37 99

www.acatis.de

KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT & VERTRIEB

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
mainBuilding
Taunusanlage 18
60325 Frankfurt am Main
Postfach 15 01 41
60061 Frankfurt am Main
Telefon 069/97 58 37-77
Telefax 069/97 58 37-99

VERWAHRSTELLE

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstraße 24
60311 Frankfurt am Main
Postfach 10 10 40
60010 Frankfurt am Main
Telefon 069/21 61-0
Telefax 069/21 61-13 40